

# 白水城市集中供热筹建处 2018年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

白水城市集中供热筹建处，为全额副科级事业单位，编制 4 人，归口于白水县住建局，单位主要职能：为城市集中供热建设提供服务保障，业务范围：城区集中供热。

## 二、2018 年年度部门工作任务

1、进一步加强供热安全管理工作，圆满完成 2017—2018 年采暖季供暖任务。

2、继续做好集中供热管网敷设及夏季检修工作，稳步提升供热普及率，为 2018—2019 采暖季安全平稳供暖打下坚实的基础。

3、做好单位党风廉政建设，净化职工思想，全面保证供热事业的良性发展。

4、加强单位内部管理，完善供热服务体系，全面提升供热服务水平。

5、深入扶贫村，结合村情寻求脱贫新路子，同时加快做好标准化公厕，尽早投入使用，为村民谋福脱贫。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

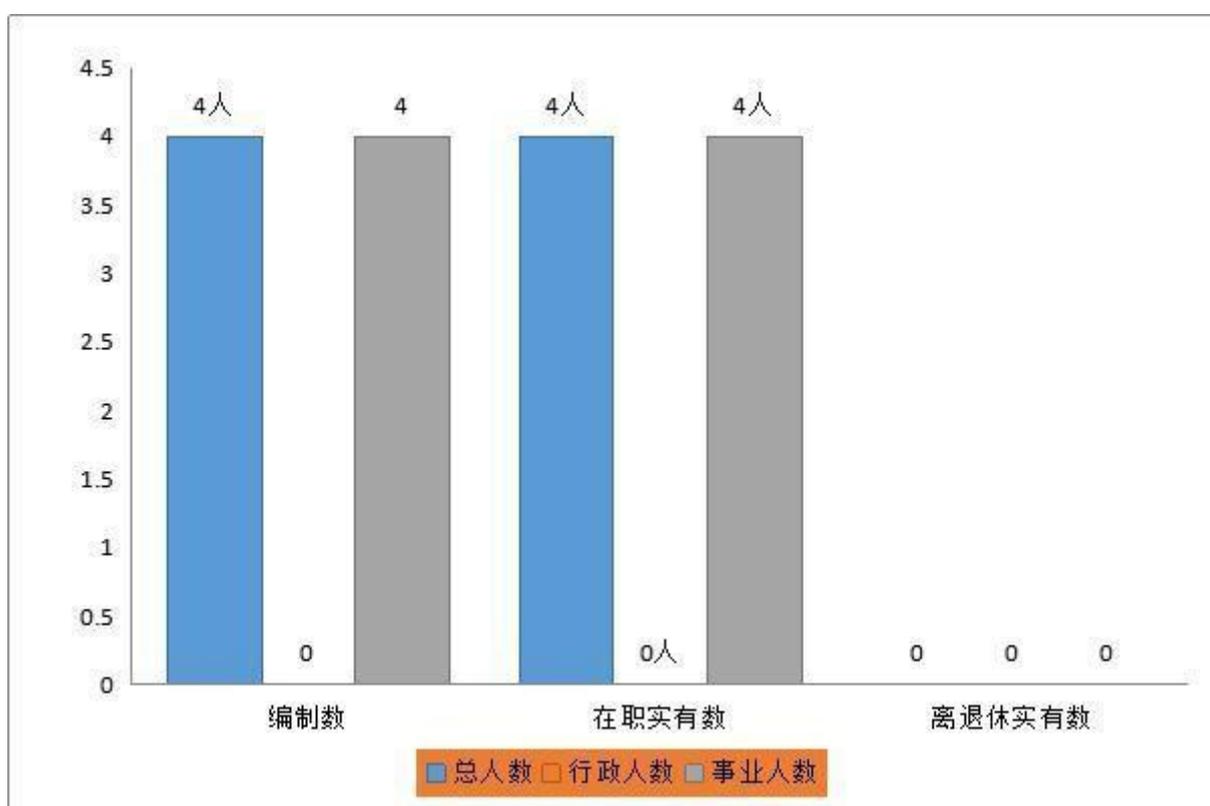
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 白水城市集中供热筹建处（机关） |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



|        |     |      |      |
|--------|-----|------|------|
| 编制数    | 4   | 0    | 4    |
| 在职实有数  | 4   | 0    | 4    |
| 离退休实有数 | 0   | 0    | 0    |
|        | 总人数 | 行政人数 | 事业人数 |

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

1、2018 年部门预算收入 42.2968 万元，较上年减少 0.2256 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42.2968 万元，主要原因是主要是对个人和家庭补助支出减少。

2、2018 年部门预算支出 42.2968 万元，较上年减少 0.2256 万元。其中：工资福利支出 34.2968 万元，商品服务支出 8 万元，主要是对个人和家庭补助支出减少。

### （二）财政拨款收支情况。

1、2018 年部门财政拨款收入 42.2968 万元，较上年减少 0.2256 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42.2968 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

2、2018 年部门财政拨款支出 42.2968 万元，较上年减少 0.2256 万元。其中：工资福利支出 34.2968 万元，商品服务支出 8 万元，主要是对个人和家庭补助支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2018 年部门一般公共预算拨款收入 42.2968 万元，较上年减少 0.2256 万元。其中：人员经费 34.2968 万元，公用经费支出 8 万元，专项业务经费支出 0 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

（2）2018 年部门一般公共预算拨款支出 42.2968 万元，较上年减少 0.2256 万元。其中：人员经费 34.2968 万元，公用经费支出 8 万元，专项业务经费支出 0 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门一般公共预算拨款支出 42.2968 万元，较上年减少 0.2256 万元，主要由于 2018 年职业年金实行空账运行。208 社会保障和就业支出 5.0319 万元，其中：2080805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.9092 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.0491 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 0.0736 万元；2101102 事业单位医疗 0.8640 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 33.9463 万元，2210201 住房公积金 2.4546 万元。

208 社会保障和就业支出较上年减少 1.7021 万元，减少原因：职业年金实行空账运行；2101102 事业单位医疗较上年增加 0.1037 万元，增加原因：缴费基数较上年增加；2120399 其他城乡社区公共设施支出较上年增加 1.3051 万元，增加原因：人员工资较上年增加；2210201 住房公积金较上年增加 0.0677 万元，增加原因：缴费基数较上年增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年部门一般公共预算拨款支出 42.2968 万元，较上年减少 0.2256 万元。

其中：工资和福利支出 34.2968 万元，商品和服务支出 8 万元，专项业务经费 0 万元。2017 年部门一般公共预算拨款支出 42.5225 万元，其中：工资和福利支出 31.4435 万元，商品和服务支出 8 万元，对个人和家庭补助经费 3.0789 万元，较上年减少原因：主要是对个人和家庭补助支出减少。

#### （四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018 年三公经费预算为 1.739 万元，其中：因公出国 0.00 元，公务接待费 0.239 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.095 万元。2017 年三公经费预算为 2.24 万元，其中：因公出国 0.00 元，公务接待费 0.24 万元，公务用车运行维护费 2 万

元，会议费 2 万元，培训费 0.1 万元。较上年相比，公务接待费减少 0.001

万元，主要原因是节省开支，公务用车运行维护费减少 0.5 万元，主要原因是节省开支，会议费减少 1.9 万元，主要原因是会议减少，节约开支，培训费减少 0.005 万元，主要原因是节省开支，减少培训次数。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费预算为 8 万元，其中：办公费 1.2 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.3 万元，电费 0.8 万元，差旅费 0.6 万元，维修（护）费 0.266 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.095 万元，公务接待费 0.239 万元，福利费 0.5 万元，劳务费 0.3 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元。2017 年机关运行经费预算为 8 万元，其中：办公费 2 万元，水费 0.5 万元，电费 0.9 万元，差旅费 0.26 万元，会议费 2 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0.24 万元，公务用车运行维护费 2 万元。较上年相比，机关运行经费无变化。主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开表。

### 八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县城市集中供热筹建处

2018 年 2 月 12 日

